

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	本州化学工業株式会社			コード	4115
提出日	2021/6/10	異動（予定）日	2021/6/24		
独立役員届出書の提出理由	社外取締役の1名が独立役員の指定解除されたため。				
☐ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）					

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	壁谷 恵嗣	社外取締役	○													○		有
2	中野 敬久	社外監査役	○													○		有
3	黒河内 明子	社外取締役								△		△	○				指定解除	
4																		
5																		

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1	該当事項はありません。	壁谷 恵嗣氏は、長年公認会計士として培われてきた豊富な専門知識・経験と高い見識を有するとともに、社外取締役として客観的な立場から当社の経営について監督と助言をいただけるものと判断しております。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を充たしており、また、実質的にも当社経営陣と利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、継続して独立役員に指定するものであります。
2	該当事項はありません。	中野 敬久氏は、公認会計士及び税理士として培われた豊富な専門知識・経験と高い見識を有するとともに、社外監査役として客観的な立場から当社取締役会の業務執行の監査をしていただいております。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を充たしており、また、実質的にも当社経営陣と利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、継続して独立役員に指定するものであります。
3	黒河内 明子氏は、当社の法律顧問である柏木総合法律事務所の代表パートナー弁護士であります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である三井物産株式会社の出身者（昭和61年4月退社）であり、同社は当社の筆頭株主であります。	
4		
5		

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。